

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	105.220,20
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.220,20
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.722,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.402,31
		INVESTIMENTOS	1.095,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.660,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.180,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.180,26
ASSEMBLÉIA	123,20	ASSEMBLÉIA	123,20
CAIXA FINANCIAMENTO	396,37	CAIXA FINANCIAMENTO	396,37
Convenio Viver Saúde	20,00	Convenio Viver Saúde	20,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.220,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.220,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.220,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.220,20
DESCONTO SINDICAL	50,12	DESCONTO SINDICAL	50,12
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	7.471,07	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT	7.471,07
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.679,10	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.679,10
SALDOS ANTERIORES	99.970,05	SALDOS ATUAIS	121.409,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	89.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	50.970,05	BANCO C/ MOVIMENTO	32.409,85
TOTAL	449.810,31	TOTAL	449.810,31

Parana

Exercício de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Abril

Balancete da Despesa de Abril

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL										
01.01 LEGISLATIVO										
01.031.0001.1.003 BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA P/LEGISLATIVO										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.095,00	1.095,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0001						0,00	1.095,00	1.095,00
01.031.0001.1.004 AMPLIACAO E CONSERVACAO INFORMATICA										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	199.366,46	66.821,07	266.187,53
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0001						40.840,94	15.429,77	56.270,71
3.1.90.11.01.05.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0001						136.327,38	45.442,46	181.769,84
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0001						3.558,73	1.503,68	5.062,41
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001						8.223,82	3.160,64	11.384,46
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0001						3.441,34	1.284,52	4.725,86
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001						6.974,25	0,00	6.974,25
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	42.331,48	14.901,82	57.233,30
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001						12.695,78	5.043,12	17.738,90
3.1.90.13.05.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0001						3.600,23	1.200,11	4.800,34
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0001						25.028,49	8.342,83	33.371,32
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0001						1.006,98	315,76	1.322,74
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130,22	0,00	130,22
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0001						130,22	0,00	130,22
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.580,00	10.350,00	18.930,00
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0001						4.350,00	4.140,00	8.490,00
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0001						4.230,00	6.210,00	10.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	4.414,89	2.380,18	6.795,07
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0001						986,53	231,81	1.218,34
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001						0,00	58,00	58,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0001						1.657,46	609,87	2.267,33
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						360,00	151,20	511,20
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001						248,00	0,00	248,00
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0001						59,90	0,00	59,90
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001						29,20	0,00	29,20
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0001						337,19	611,30	948,49
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001						295,61	0,00	295,61
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0001						0,00	620,00	620,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0001						0,00	98,00	98,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001						21,00	0,00	21,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	21.910,30	8.172,13	30.082,43
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0001						3.712,90	0,00	3.712,90
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0001						900,00	820,00	1.720,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0001						5.721,14	2.054,80	7.775,94
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0001						220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0001						0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0001						35,00	0,00	35,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0001						3.200,00	3.000,00	6.200,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0001						2.026,97	782,63	2.809,60

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL									
01.01	LEGISLATIVO									
01.031.0001.2.001	ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0001						185,39	55,68	241,07
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001						1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0001						2.056,33	681,65	2.737,98
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0001						550,46	0,00	550,46
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0001						885,00	295,00	1.180,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0001						47,71	23,37	71,08
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						0,00	169,20	169,20
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0001						689,40	229,80	919,20
01.031.0001.2.002	ASSESSORAMENTO TECNICO AO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.400	DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DO LEGISLATIVO									
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.276,60	1.500,00	4.776,60
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						3.276,60	1.500,00	4.776,60
01.031.0002.1.006	AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS INSTALAÇÕES EDIFICAÇÕES.									
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	280.009,95	105.220,20	385.230,15
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	280.009,95	105.220,20	385.230,15
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	280.009,95	105.220,20	385.230,15
Despesa Extra-Orçamentária										
43683	Convenio Viver Saúde							60,00	20,00	80,00
43682	DESCONTO SINDICAL							653,29	50,12	703,41
43680	ASSEMBLEIA							356,72	123,20	479,92
44684	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS							12.010,09	4.679,10	16.689,19
44683	CAIXA FINANCIAMENTO							1.189,11	396,37	1.585,48
44681	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS							21.076,55	7.471,07	28.547,62
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								35.345,76	12.739,86	48.085,62
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	315.355,71	117.960,06	433.315,77